

Elinympäristöpalvelujen vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus

Eymplk 17.03.2021 § 20
62/02.02.2021

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kunnanhallituksessa 29.3.2021. Toimialoja on pyydetty toimittamaan 18.3.2021 mennessä toimialansa toimintakertomukset ja muut tilinpäätöstiedot.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä aiempien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin toteumavertailuissakin.

Kokonaisuutena elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalous toteutui hyvin. Toimintatuotot toteutuivat 187.000 euroa alle talousarvion, koska puunmyynti (TA 120.000) päätettiin jättää kaudella toteuttamatta kunnanhallituksen päätöksellä. Toimintamenot pysyivät kurissa ja toimintamenot toteutuivat n. 190.000 alle talousarvion.

Investointisuunnitelma ei sisältänyt suuria uudis- tai korjausrakentamisen hankkeita. Suurimpina investointeja toteutettiin kestopäällystyksen uusimista Simpeleellä ja Asemanseudulla sekä katuvalaistuksen peruskorjausta. Investointimenot olivat vuonna 2020 -420.715 € (TA + muutokset 584.000 €). Muutosten jälkeen investointien nettomeno oli vuoden lopussa -319.558 euroa ja 59,8 %.

Oheisena:

- Elinympäristöpalvelujen vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus
- Elinympäristön toimialan resurssi- ja laajuustiedot
- Toimielimen kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin
- Elinympäristön tulosalueen talousarvion toteuma 2020
- Investointien toteuma 2020

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristöpalveluiden vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomuksen sekä liitteet ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teemu Europaeus poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.29.